

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	169,815,207	100.00	負債	2	24,364,955	14.35
流動資產	11	27,373,167	16.12	流動負債	21	20,062,686	11.81
現金	1101	27,275,421	16.06	應付款項	2102	20,062,686	11.81
銀行存款	110102	27,215,421	16.03	應付代收款	210203	20,062,686	11.81
銀行存款—市庫存款	110102-1	6,329,212	3.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款—保管款	110102-2	20,886,209	12.30	其他負債	28	4,302,269	2.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	4,302,269	2.53
預付款項	1108	97,746	0.06	存入保證金	280104	921,269	0.54
預付費用	110804	97,746	0.06	應付代管資產	280107	3,381,000	1.99
預付費用—非預算類	110804-2	97,746	0.06	淨資產	3	145,450,252	85.65
固定資產	14	139,047,306	81.88	淨資產	31	145,450,252	85.65
土地	1401	81,606,200	48.06	淨資產	3101	145,450,252	85.65
土地	140101	81,606,200	48.06	累積餘額	310101	145,066,904	85.43
土地改良物	1402	36,998	0.02	本期賸餘	310102	383,348	0.23
土地改良物	140201	3,140,201	1.85	合計：		169,815,207	
累計折舊—土地改良物	140202	-3,103,203	-1.83				

信託代理與保證資產

1,728,841

信託代理與保證負債

1,728,841

保證品

1,728,841

應付保證品

1,728,841

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額為0元

履約保證金—設置太陽光電發電系統公開標租—得禾能源股份有限公司(定存單#0507070，金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)

履約保證金—設置太陽光電發電系統公開標租—得禾能源股份有限公司(定存單#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)

履約保證金—111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆—勝威(金額936,162元，有效期限112.10.31)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	34,722,052	20.45				
房屋建築及設備	140401	72,326,139	42.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,604,087	-22.14				
機械及設備	1405	15,979,220	9.41				
機械及設備	140501	22,947,572	13.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,968,352	-4.10				
交通及運輸設備	1406	470,588	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,125,378	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,654,790	-0.97				
雜項設備	1407	6,232,248	3.67				
雜項設備	140701	14,220,800	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,988,552	-4.70				
無形資產	16	13,734	0.01				
無形資產	1601	13,734	0.01				

信託代理與保證資產

1,728,841

信託代理與保證負債

1,728,841

保證品

1,728,841

應付保證品

1,728,841

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額為0元

履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070，金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)

履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)

履約保證金-111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額936,162元，有效期限112.10.31)

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	13,734	0.01				
其他資產	18	3,381,000	1.99				
什項資產	1801	3,381,000	1.99				
代管資產	180106	3,381,000	1.99				
代管資產—土地	180106-1	3,381,000	1.99				
合計：		169,815,207					

信託代理與保證資產

1,728,841

信託代理與保證負債

1,728,841

保證品

1,728,841

應付保證品

1,728,841

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

經管珍貴動產、不動產之總額為0元

履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0507070，金額864,420元)(110.07.15-112.07.15)

履約保證金-設置太陽光電發電系統公開標租-得禾能源股份有限公司(定存單#0512001，金額864,420元)(110.07.15-121.07.15)

履約保證金-111學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購履約保證金銀行連帶保證書1筆-勝威(金額936,162元，有效期限112.10.31)